

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2022-054

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：出售上海合亿信息科技有限公司 65%股权是基于国际政治局势、宏观经济、全球供应链环境、行业政策与公司发展战略等综合考虑后作出的合理决策。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十日